

臺南市室內設計裝修商業同業公會第三屆第五次理監事聯席會會議紀錄

- 一、時間：108年3月20日(星期三)下午14:30~16:30
- 二、地點：毅太企業股份有限公司2樓(台南市安平區文平路476號)
- 三、應到：36人 實到：23人
- 四、出席人員：理事—李秉森、林岫峰、林伊甸、莫詒中、陳泓元、潘俊元、陳顛圳、姜美英、游仁謙、林志明、葉全修、戴桂盛、陳祐帆、蘇百樂、吳金盾、謝力齊、吳恩綺、陳坤志
監事—胡峻銘、吳東都、戴振容、陳鳳珠、郭珈好
- 五、列席人員：毅太企業股份有限公司—總經理洪芳興
北二高實業有限公司—劉政勳
廠聯會會長—王紹謙
- 六、請假：理事—王訢瑋、黃啟書、曾輝榮、施國欽、馬望書、趙元鴻、傅瓊慧、蔡銘源、許裕承
監事—溫少強、楊崑田、葉木森、張瓌文
- 七、理事會主席：李秉森 監事會主席：胡峻銘 記錄：陳淑鈴
- 八、請主席宣佈開會：
- 九、主席致詞：
- 十、報告事項：
 - (一)會務報告：
 - 1.108/1/4 團體廠商聯誼委員會第三次會議。
 - 2.108/1/5 台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會第十屆第一次會員大會及花蓮縣室內設計裝修商業同業公會第九屆第三次會員大會，理事長李秉森、常務理事王訢瑋、常務理事莫詒中代表參加。
 - 3.108/1/9 團體廠商聯誼委員會第四次會議。
 - 4.108/1/10 廠商鴻鉉昇建材有限公司開幕茶會，公會致贈盆花，理事長李秉森及公會會員代表參加。
 - 5.108/1/11 高雄市新室內設計裝修商業同業公會第十屆第二次會員大會，理事長李秉森、常務理事莫詒中代表參加。
 - 6.108/1/12 百鋁建材有限公司會員詹芮呢結婚誌喜，公會致贈禮金，理事長李秉森及公會會員代表參加。
 - 7.108/1/15 第三屆第二次會員大會。
 - 8.108/1/17 金展開發股份有限公司-台南門市開幕茶會，公會致贈盆花，理事長李秉森及公會會員代表參加。
 - 9.108/1/18 廠商吉富實業股份有限公司台南分公司開幕茶會，公會致贈盆花，理事長李秉森及公會會員代表參加。

- 10.108/1/19 中華民國室內裝修專業技術人員學會第六屆第二次會員大會，理事長李秉森代表參加。
- 11.108/1/21 高爾夫球隊第七屆第七次球敘。
- 12.108/1/27 台南市建築師公會舉辦 108 年旺年會聯誼聚餐，公會致贈摸彩禮金，理事長李秉森代表參加。
- 13.108/2/15 台南市商業會 108 年度新春團拜，理事長李秉森及公會市商會代表參加。
- 14.108/2/18 新竹縣室內設計裝修商業同業公會第八屆第二次會員大會，常務理事王訢瑋代表參加。
- 15.108/2/18 高爾夫球隊第七屆第八次球敘。
- 16.108/2/22 本會假大億麗緻紅唇酒吧舉辦春酒聯誼活動。
- 17.108/3/8 桃園市室內設計裝修商業同業公會第十四屆第二次會員大會，理事長李秉森代表參加。
18. 108/3/8 團體廠商聯誼委員會第五次會議。
- 19.108/3/9 臺中市直轄市室內設計裝修商業同業公會第十屆第三次會員大會，理事長李秉森代表參加。
- 20.108/3/15 高雄市室內設計裝修商業同業公會第十三屆第二次會員大會，理事長李秉森、常務理事莫詒中代表參加。
- 21.108/3/18 高爾夫球隊第七屆第九次球敘。

(二)上次會議執行報告：

附件一：第三屆第四次理監事聯席會議紀錄。

十一、各工作委員會報告：

1.大會籌備委員會－莫詒中主任委員。(附件二大會收支表)

十二、通過本次會議議程：

十三、討論事項：

(一)案由：108 年度 1、2 月份財務報表審查案。

說明：財務報表，附件三。

議決：通過。

(二)案由：新會員入會資料審查案。

說明：本次會員計：1. 埕憲建築有限公司－林憲忠。

2. 林覺偉建築師事務所－林覺偉。

3. 翁廷楷建築師事務所－翁廷楷。

4. 世揚室內裝修工程有限公司－葉世芬。

5. 沐泉室內裝修設計有限公司－許妙如。

6. 貝倫斯室內裝修設計－林新傑。

- 本次廠商計有：
1. 安得利設計藝術股份有限公司台南分公司－廖士萱。
 2. 北二高實業有限公司－劉政勳。
 3. 科彰有限公司－李協儒。
 4. 創昇科技股份有限公司－東思岑。
 5. 美利德有限公司－林奕澄。
 6. 鴻順合板興業有限公司－陳美麗。
 7. 世磊實業股份有限公司－徐順吉。

議決：通過。

(三) 案由：建材展工作籌備委員會，請討論案。

說明：108 年工作計畫草案 4 月份應舉辦建材展工作籌備會議。

議決：通過與高雄市室內設計裝修商業同業公會共同承辦 9 月份建材展，並於近期成立建材展籌備委員會。

(四) 案由：學術活動籌備委員會，請討論案。

說明：108 年工作計畫草案 5 月份應舉辦學術活動籌備會議。

議決：通過由學術活動發展委員會主委莫詒中常務理事籌辦學術活動。

(五) 案由：體育活動籌備委員會，請討論案。

說明：108 年工作計畫草案 5 月份應舉辦體育活動籌備會議。

議決：通過由休閒聯誼運動委員會主委林伊甸常務理事籌辦另類體育活動。

(六) 案由：設立「裝修信託」工程承攬合約書，請討論案。

說明：有鑒於現行裝修工程承攬時有大金額工程造价，為擴大滿足會員、消費者、保障自身權益，避免法院民事訴訟，凝思設立合法第三方機構「臺南市室內設計裝修商業同業公會裝修信託」。

議決：成立「裝修信託」臨時委員會，邀約會務顧問，法律顧問、詳盡研擬可行方案。

十四、臨時動議：(無)

十五、監事會評議：常務監事胡峻銘

十六、自由發言：

十七、散會：下午 16：30

※感謝毅太企業股份有限公司，提供開會場所與餐點